

СУ „Вичо Франгаров“, ул. Цар. Новобората № 09, гр. Т. Оряховица  
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
 [Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000122344

КОД ПО ЕБК

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
 НА СУ „Вичо Франгаров“ гр. Т. Оряховица

КЪМ 31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>							
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски							
<i>в т. ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	9 327						9 327
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми	974	978					974
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи					1		
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	126	503	(101)	(123)			25
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>10 427</b>	<b>1 481</b>	<b>(101)</b>	<b>(122)</b>			<b>10 326</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>							
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	(29)	(29)					(29)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(29)	(29)					(29)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>2 550</b>						<b>2 550</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	2 323	1 055					2 323
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>2 323</b>	<b>1 055</b>					<b>2 323</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>15 271</b>	<b>2 507</b>	<b>(101)</b>	<b>(122)</b>			<b>15 170</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	395 167	153 484	54 679	62 333			449 846
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 821	1 513	533	269			3 354
3. Платени данъци, такси и административни санкции	6 739	6 858					6 739
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 324 142	1 209 560	19 645	21 016			1 343 787

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ
(a)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	(7)=(1)+(3)+(5)
			31.12.2022 г.	31.12.2021 г.			
5. Разходи за осигурителни вноски	281 087	257 615	4 570	4 327			285 657
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>2 009 956</b>	<b>1 629 030</b>	<b>79 427</b>	<b>87 945</b>			<b>2 089 383</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	97 807	145 252		2 350			97 807
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 904					
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>97 807</b>	<b>148 156</b>		<b>2 350</b>			<b>97 807</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>							
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	20 015	21 770		390			20 015
2. Капиталови трансфери към домакинства							
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	<b>20 015</b>	<b>21 770</b>		<b>390</b>			<b>20 015</b>
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>2 127 778</b>	<b>1 798 956</b>	<b>79 427</b>	<b>90 685</b>			<b>2 207 205</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 104 822	1 813 523	61 011	55 972			2 165 833
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	7 685	(17 074)	(7 685)	17 074			
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>2 112 507</b>	<b>1 796 449</b>	<b>53 326</b>	<b>73 046</b>			<b>2 165 833</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>			<b>(26 202)</b>	<b>(17 761)</b>			<b>(26 202)</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>			<b>26 202</b>	<b>17 761</b>			<b>26 202</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>							
<b>III. Други операции с финансови активи</b>							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>							
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	(7)=(1)+(3)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>							
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>							
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
1. Операции с чужди средства (нето)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(26 100)	(25 982)	26 202	17 761			102
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(26 100)	(25 982)	26 202	17 761			102
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	43 591	69 573					43 591
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	17 491	43 591					17 491
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	(26 100)	(25 982)					(26 100)
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>							
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	(26 100)	(25 982)					(26 100)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)

Дата: 30.01.2023г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Ангелия Славова

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

Жели Ангеласова